

**UCHWAŁA NR LXXVI/441/2023  
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/386/2023 z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/395/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 163/416/23 z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/399/2023 z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVIII/407/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 168/427/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/413/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXX/421/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 175/451/23 z dnia 6 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXI/428/2023 z dnia 13 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXII/429/2023 z dnia 19 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIII/431/2023 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 178/456/23 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIV/433/2023 z dnia 11 października 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXV/436/2023 z dnia 25 października 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 181/463/23 z dnia 31 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 81.001.165,94 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 69.611.220,94 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.389.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 94.566.677,94 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 73.845.524,46 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.233.530,93 zł,
    - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.162.000,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.721.153,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.198.846,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.537.546,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.565.512,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

w kwocie 8.372.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5.193.512,00 zł.";

5) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: "11.1. Z planu dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8a.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8b.";

6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

12) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

13) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

14) Wprowadza się załącznik nr 8b w brzmieniu jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Golubsko-  
Dobrzyńskiego

**Andrzej Grabowski**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 448 436,85</b>	<b>-10 460 612,36</b>	<b>5 987 824,49</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 027 363,36	-10 460 612,36	5 566 751,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	40,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 345 000,00	-200 000,00	1 145 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 652,36	-760 652,36	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 408 295,00	1 408 295,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 295,00	-1 408 295,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 490 000,00	-9 500 000,00	2 990 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 344 655,82</b>	<b>15 997,00</b>	<b>1 360 652,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 020,82	15 997,00	1 355 017,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	-49 500,00	50 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 601,00	65 497,00	150 098,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 333 600,00</b>	<b>67 146,00</b>	<b>1 400 746,00</b>

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 400,00	67 146,00	771 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 400,00	67 146,00	271 546,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>634 637,00</b>	<b>-12 396,12</b>	<b>622 240,88</b>
	75020		Starostwa powiatowe	579 847,00	-12 396,12	567 450,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 775,78	-11 010,22	81 765,56
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 719,22	-1 385,90	14 333,32
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-7 735,00</b>	<b>44 265,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	-7 735,00	42 265,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-36,00	19 964,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-7 699,00	22 301,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 793 343,51</b>	<b>38 524,08</b>	<b>5 831 867,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 740 255,51	38 524,08	5 778 779,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 979 126,95</b>	<b>376 555,00</b>	<b>36 355 681,95</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643 616,95	351 555,00	3 995 171,95
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 643 616,95	351 555,00	3 995 171,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	25 000,00	115 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	25 000,00	115 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 059 726,71</b>	<b>-11 010 069,19</b>	<b>11 049 657,52</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	103 145,56	-29 915,56	73 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 915,56	-39 915,56	0,00
	80115		Technika	556 316,78	3 600,00	559 916,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 354 466,54	127 906,70	2 482 373,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 223 573,22	125 240,91	2 348 814,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 893,32	2 665,79	133 559,11
	80120		Licea ogólnokształcące	13 839 875,98	-6 801 487,05	7 038 388,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 870,22	-10 187,05	16 683,17
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 585 000,00	-6 792 500,00	6 792 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	390 892,51	-127 906,70	262 985,81

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 656,00	-120 813,29	105 842,71
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 344,00	-7 093,41	6 250,59
	80195	Pozostała działalność	4 637 662,65	-4 182 266,58	455 396,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 472,00	4 472,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 237,63	-10 503,79	20 733,84
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675,02	-1 234,79	2 440,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	-4 175 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 039 616,53</b>	<b>16 577,26</b>	<b>4 056 193,79</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 128 814,00	11 309,00	2 140 123,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 222,21	5 268,26	35 490,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 122,21	5 268,26	28 390,47
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 334 463,05</b>	<b>99 591,11</b>	<b>1 434 054,16</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 500,00	3 200,00	230 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 300,00	3 200,00	225 500,00
	85395	Pozostała działalność	373 139,00	96 391,11	469 530,11

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 244,62	86 244,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 146,49	10 146,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 853 621,99</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 053 621,99</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 499,66	200 000,00	1 543 499,66
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>101 677 588,16</b>	<b>-20 676 422,22</b>	<b>81 001 165,94</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 097 520,72</b>	<b>-8 597 326,35</b>	<b>11 500 194,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 167 563,43	-8 597 326,35	10 570 237,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 032,00	109 905,00	1 534 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 648,26	-17 000,00	486 648,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 879 383,17	-8 700 231,35	8 179 151,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>868 709,30</b>	<b>75 497,00</b>	<b>944 206,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 164,00	65 497,00	216 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 278,00	58 653,17	146 931,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-156,17	5 343,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	6 000,00	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,32	198,00	5 122,32
		4480	Podatek od nieruchomości	993,00	-198,00	795,00
	70095		Pozostała działalność	717 545,30	10 000,00	727 545,30
		4300	Zakup usług pozostałych	119 755,30	10 000,00	129 755,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 760 487,18</b>	<b>67 146,00</b>	<b>1 827 633,18</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 530,00	67 146,00	1 194 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	8 000,00	787 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	-926,44	43 473,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	1 926,44	136 626,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	146,00	17 246,00



	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	58 000,00	183 500,00
71015		Nadzór budowlany	628 300,00	0,00	628 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 810,47	8 000,00	130 810,47
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 024,95	-8 500,00	265 524,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 667,00	-1 552,34	21 114,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,42	-2 000,00	74 162,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,16	-100,00	8 912,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,00	10 225,42	46 849,42
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	100,00	430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	-2 488,04	13 011,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-972,00	828,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-113,04	786,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 704 072,33</b>	<b>-24 381,49</b>	<b>9 679 690,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 316,00	0,00	267 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 390,00	0,95	206 390,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	-0,95	13 385,05
	75020	Starostwa powiatowe	8 716 156,33	-84 381,49	8 631 774,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 423,04	-80 000,00	5 109 423,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 150,00	-29 000,00	941 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	-8 000,00	116 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 200,00	3 000,00	150 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 201,12	52 500,00	427 701,12
	4260	Zakup energii	164 200,00	5 000,00	169 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-36 700,00	87 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 535,00	100,00	12 635,00

	4300	Zakup usług pozostałych	402 080,39	25 313,73	427 394,12
	4307	Zakup usług pozostałych	47 736,55	-11 010,22	36 726,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	300,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	-300,00	15 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 326,00	1 815,00	130 141,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 369,00	-156,00	4 213,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 604,00	156,00	21 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-400,00	3 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	30 000,00	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-7 735,00</b>	<b>44 265,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	-7 735,00	42 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	-79,88	2 283,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-0,20	173,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 934,00	-7 654,00	22 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	-0,92	4 827,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 861 528,51</b>	<b>28 024,08</b>	<b>5 889 552,59</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 746 940,51	38 024,08	5 784 964,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	9,00	609,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 709,00	38 836,00	264 545,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600,00	998,00	69 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	-998,00	7 406,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 673 691,00	-25 281,00	3 648 410,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	2 616,00	22 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	86,00	3 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 950,00	19 758,08	159 708,08
	4300	Zakup usług pozostałych	43 042,00	2 000,00	45 042,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	209,60	7 329,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-209,60	590,40
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 520 802,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 541 802,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 802,00	21 000,00	1 541 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 260,00	25 000,00	382 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 923 026,99</b>	<b>-13 521 288,04</b>	<b>38 401 738,95</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 693 826,00	-129 900,00	4 563 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 850,00	2 900,00	69 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	26 000,00	238 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 500,00	-35 000,00	607 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-5 000,00	157 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 941 199,00	-120 000,00	2 821 199,00
	80105	Przedszkola specjalne	718 426,00	51 500,00	769 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	20 000,00	243 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	9 000,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 144,00	-7 000,00	19 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	-2 000,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	2 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 760,00	18 000,00	270 760,00
80115		Technika	9 062 277,46	82 837,24	9 145 114,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	3 600,00	125 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 402,00	-80 000,00	997 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 312,00	-5 000,00	122 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	6 000,00	78 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 006,98	23 000,00	333 006,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00	400,00	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 262,00	1 600,00	13 862,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 330,00	10 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 793,00	114 000,00	4 483 793,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 723,76	3 307,24	359 031,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 270 912,54	80 938,70	4 351 851,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	600,00	29 700,00
	3247	Stypendia dla uczniów	284 736,60	-22 266,18	262 470,42
	3249	Stypendia dla uczniów	16 763,40	-1 310,92	15 452,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	-20 000,00	24 045,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	-1 000,00	1 578,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 143,60	9 000,00	206 143,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 606,50	1 000,00	12 606,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00	67 546,94	91 156,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	3 976,71	5 366,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	737 137,15	90 960,15	828 097,30
	4260	Zakup energii	58 100,00	-2 000,00	56 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	279,00	7 879,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	2 000,00	69 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	-279,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	4 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 007,00	-53 000,00	1 004 007,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	922,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 738 715,99	-8 011 628,56	12 727 087,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 700,00	11 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 550,00	18 000,00	224 550,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	-10 000,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 190,00	-2 100,00	137 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 070,22	-10 187,05	13 883,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	100,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 249,00	5 901,00	54 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 455,00	1 137,00	10 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049 088,01	-8 021 379,51	8 027 708,50
80132		Szkoły artystyczne	3 232 825,00	-32 200,00	3 200 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	-3 517,00	68 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	-15 000,00	240 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	-30 000,00	373 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	7 380,00	36 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 459,00	1 500,00	28 959,00
	4260	Zakup energii	49 900,00	-1 500,00	48 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-1 300,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	17,00	2 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-1 767,00	95 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	-113,00	1 812,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	-700,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	300,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 362,00	15 000,00	1 755 362,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 100,00	-2 500,00	112 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 522 185,16	84 903,16	2 607 088,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 268,65	2 934,86	8 203,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	7 500,00	33 900,00
	3247	Stypendia dla uczniów	6 374,70	-944,40	5 430,30
	3249	Stypendia dla uczniów	375,30	-55,60	319,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 385,64	15 000,00	300 385,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 624,50	-7 000,00	3 624,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,50	-400,00	225,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	-4 697,93	24,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	-276,58	1,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 104,00	-82 570,96	68 533,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 896,00	-4 861,23	4 034,77
	4260	Zakup energii	74 720,00	-3 000,00	71 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	100,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 362,00	3 000,00	136 362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 830,80	-25 600,00	28 230,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 169,20	-1 500,00	1 669,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	725,00	375,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 095,00	187 000,00	1 493 095,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 750,00	7 000,00	105 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 295,00	8 000,00	80 295,00
80195		Pozostała działalność	6 355 361,65	-5 654 738,58	700 623,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 964,00	32 000,00	180 964,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 237,63	-10 503,79	20 733,84
	4309	Zakup usług pozostałych	3 675,02	-1 234,79	2 440,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 000,00	-5 677 000,00	35 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 547 268,53</b>	<b>16 577,26</b>	<b>5 563 845,79</b>
85203		Ośrodki wsparcia	2 155 329,00	11 309,00	2 166 638,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 299 885,00	14 219,00	1 314 104,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 400,00	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-125,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 933,00	-2 662,98	270 270,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,00	-592,02	13 718,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 730,00	770,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 597,21	5 268,26	904 865,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	5 268,26	8 468,26
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 650 764,50</b>	<b>200 464,32</b>	<b>3 851 228,82</b>

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 341,00	6 200,00	355 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	3 436,42	168 536,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-236,42	11 263,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,10	412,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-12,10	787,90
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 415,04	0,00	2 951 415,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,75	4 000,00	12 163,75
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
85395		Pozostała działalność	339 592,45	194 264,32	533 856,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 170,00	60 000,00	133 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 000,00	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	1 800,00	11 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	8 819,55	28 484,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 932,39	81 932,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 639,10	9 639,10
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 253,66	93 253,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 312,23	4 312,23
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,39	507,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 335,00	1 000,00	2 335,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 666 664,00</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>3 617 964,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 446 534,00	-65 000,00	2 381 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 495,00	-51 000,00	688 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 100,00	-14 000,00	275 100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 198 880,00	16 300,00	1 215 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-6 000,00	146 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 765,00	24 000,00	692 765,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 260 290,16</b>	<b>-35 700,00</b>	<b>5 224 590,16</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 047 309,16	-35 700,00	3 011 609,16
		3110	Świadczenia społeczne	220 700,00	-1 000,00	219 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 800,00	-60 000,00	1 298 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 250,00	7 000,00	123 250,00
		4220	Zakup środków żywności	48 200,00	7 800,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 400,00	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 187,00	8 000,00	340 187,00
			<b>Razem:</b>	<b>116 393 100,16</b>	<b>-21 826 422,22</b>	<b>94 566 677,94</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 448 526,67</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 104,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 314 104,00
	85295		Pozostała działalność	134 422,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 422,67
<b>Razem:</b>				<b>1 537 546,67</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 065 512,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 872 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 193 512,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

### Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 421 554,17</b>	<b>- 8 670 231,35</b>	<b>8 751 322,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 049 383,17	- 8 670 231,35	8 379 151,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 879 383,17	- 8 700 231,35	8 179 151,82
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121 C Ciecchocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965	1 495 805,32	6 000,00	1 501 805,32
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk od km 1+883 do km 2+337	720 094,14	6 000,00	726 094,14
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km	8 710 754,35	- 8 710 754,35	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	1 236 823,86	6 000,00	1 242 823,86
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471	1 493 614,85	- 7 477,00	1 486 137,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup posypywarka RCW dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	28 549,00	- 8 000,00	20 549,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 144 801,77</b>	<b>- 13 695 072,27</b>	<b>8 449 729,50</b>
	80115		Technika	355 723,76	3 307,24	359 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 723,76	3 307,24	359 031,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Św. Mikołaja 6 Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	105 573,76	3 307,24	108 881,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 049 088,01	- 8 021 379,51	8 027 708,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049 088,01	- 8 021 379,51	8 027 708,50
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	16 049 088,01	- 8 021 379,51	8 027 708,50

80195		Pozostała działalność	5 712 000,00	- 5 677 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 000,00	- 5 677 000,00	35 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 712 000,00	- 5 677 000,00	35 000,00
<b>Razem</b>			<b>43 086 457,10</b>	<b>- 22 365 303,62</b>	<b>20 721 153,48</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) na 2023 rok**

			<b>Dochody</b>	<b>86 687,56</b>
801			Oświata i wychowanie	54 003,56
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>20 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	<b>80115</b>		<b>Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>19 120,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00
	<b>80120</b>		<b>Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>520,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>9 363,56</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,56
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim</b>	<b>5 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 684,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>32 684,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			<b>Wydatki</b>	<b>86 687,56</b>
801			Oświata i wychowanie	54 003,56

	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>20 000,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>80115</b>		<b>Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>19 120,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	<b>80120</b>		<b>Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>520,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu</b>	<b>9 363,56</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 063,56
		4300	Zakup usług pozostałych	295,11
	<b>80132</b>		<b>Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 684,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>32 684,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Dochody na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 601,00</b>	<b>65 497,00</b>	<b>150 098,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 601,00	65 497,00	150 098,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 601,00	65 497,00	150 098,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>832 700,00</b>	<b>67 146,00</b>	<b>899 846,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 400,00	67 146,00	271 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 400,00	67 146,00	271 546,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>21 964,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	-36,00	19 964,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-36,00	19 964,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 701 940,51</b>	<b>38 024,08</b>	<b>5 739 964,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 029,00</b>	<b>11 309,00</b>	<b>2 121 338,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 300,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>225 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 300,00	3 200,00	225 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 300,00	3 200,00	225 500,00
<b>Razem:</b>				<b>9 178 028,70</b>	<b>185 140,08</b>	<b>9 363 168,78</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 601,00</b>	<b>65 497,00</b>	<b>150 098,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 601,00	65 497,00	150 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 108,00	58 653,17	90 761,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-156,17	5 343,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	6 000,00	11 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00	1 000,00	1 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,32	198,00	5 122,32
		4480	Podatek od nieruchomości	993,00	-198,00	795,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>832 700,00</b>	<b>67 146,00</b>	<b>899 846,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 400,00	67 146,00	271 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	8 000,00	92 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	-926,44	43 473,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	1 926,44	15 826,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	146,00	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	98 000,00
	71015		Nadzór budowlany	628 300,00	0,00	628 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 810,47	8 000,00	130 810,47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 024,95	-8 500,00	265 524,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 667,00	-1 552,34	21 114,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,42	-2 000,00	74 162,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,16	-100,00	8 912,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,00	10 225,42	46 849,42

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	100,00	430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	-2 488,04	13 011,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-972,00	828,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-113,04	786,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 790,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 790,00	0,00	54 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,00	0,95	30 090,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	-0,95	13 385,05
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>21 964,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	-36,00	19 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	-0,88	1 662,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-0,20	173,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 634,00	-34,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	-0,92	4 827,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 701 940,51</b>	<b>38 024,08</b>	<b>5 739 964,59</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 940,51	38 024,08	5 739 964,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	9,00	609,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 709,00	38 836,00	264 545,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600,00	998,00	69 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	-998,00	7 406,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 673 691,00	-25 281,00	3 648 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	2 616,00	22 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	86,00	3 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	19 758,08	129 708,08
	4300	Zakup usług pozostałych	43 042,00	2 000,00	45 042,00

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	209,60	7 329,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-209,60	590,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 029,00</b>	<b>11 309,00</b>	<b>2 121 338,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 110 029,00	11 309,00	2 121 338,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 299 885,00	14 219,00	1 314 104,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 400,00	35 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-125,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 133,00	-2 662,98	226 470,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,00	-592,02	13 718,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 730,00	770,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 300,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>225 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 300,00	3 200,00	225 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	3 436,42	68 436,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-236,42	11 263,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,10	412,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-12,10	787,90
			<b>Razem:</b>	<b>9 178 028,70</b>	<b>185 140,08</b>	<b>9 363 168,78</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/441/2023  
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

**Dochody Funduszu Pomocy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75495	0830	Wpływy z usług	5.488,00	0,00	5.488,00
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	0,00	780,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.820,00	0,00	46.820,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90.000,00	25.000,00	115.000,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Razem</b>				<b>148.088,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>173.088,00</b>

**Wydatki Funduszu Pomocy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.365,00	0,00	36.365,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.723,00	0,00	16.723,00
801	80115	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10.330,00	10.330,00
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.000,00	2.000,00
801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.710,00	4.710,00
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	922,00
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.249,00	5.901,00	54.150,00
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.455,00	1.137,00	10.592,00
801	80132	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.084,00	0,00	27.084,00
801	80132	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.212,00	0,00	5.212,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Razem</b>				<b>148.088,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>173.088,00</b>



## Uzasadnienie

**Dochody – następuje ogólne zmniejszenie dochodów o kwotę 20.676.422,22 zł, w tym:**

- dochody bieżące własne powiatu zwiększają się o kwotę 456.005,62 zł,
- dochody na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 185.140,08 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 21.317.567,92 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w tym rozdziale ulega zwiększeniu plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 40,00 zł. Zmniejsza się natomiast następujące plany dochodów: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 200.000,00 zł, likwiduje się plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) w kwocie 760.652,36 zł (wpływ nastąpi w roku 2024), oraz zmniejsza się plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) o kwotę 9.500.000,00 zł. Przenosi się natomiast plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) w kwocie 1.408.295,00 zł na plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290). Zmiana ta następuje po weryfikacji dochodów przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym rozdziale zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 65.497,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§0770) o kwotę 49.500,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – w tym rozdziale zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 67.146,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – zmniejszeniu ulegają następujące plany dochodów: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) o kwotę 11.010,22 zł oraz plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 1.385,90 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa – w tym rozdziale zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 36,00 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) o kwotę 7.699,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 38.024,08 zł oraz plan dochodu jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 500,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan środków na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760) o kwotę 351.555,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 10.000,00 zł. Likwiduje się natomiast plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w kwocie 39.915,56 zł (dochód przeniesiony do budżetu na rok 2024). Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) o kwotę 3.600,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się plany dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 125.240,91 zł i 2.665,79 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w tym rozdziale zmniejszono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) o kwotę 10.187,05 zł. Zwiększeniu ulega natomiast plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) o kwotę 1.200,00 zł. Zmniejszeniu ulega także plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) o kwotę 6.792.500,00 zł (dochód przeniesiony do realizacji w roku 2024). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w tym rozdziale zmniejsza się plany dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 120.813,29 zł i 7.093,41 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – w tym rozdziale wprowadza się plan wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) w kwocie 4.472,00 zł. Zmniejszeniu ulegają natomiast następujące plany dochodów: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 10.503,79 zł i 1.234,79 zł, oraz plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) o kwotę 4.175.000,00 zł (dochód przeniesiony do realizacji w roku 2024). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - w tym rozdziale zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 11.309,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – w tym rozdziale zwiększa się plan wpływu z różnych dochodów (§0970) o kwotę 5.268,26 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w tym rozdziale zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz



inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 3.200,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w tym rozdziale wprowadza się plany dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057 i §2059) odpowiednio o kwoty 86.244,62 zł i 10.146,49 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w tym rozdziale zwiększa się plan wpływu z usług (§0830) o kwotę 200.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21.826.422,22 zł, w tym:**

- wydatki bieżące własne ulegają zwiększeniu o kwotę 353.741,32 zł,
- wydatki na zadania zlecone ulegają zwiększeniu o kwotę 185.140,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 22.365.303,62 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 109.905,00 zł, zmniejsza się plany zakupu usług remontowych (§4270) o kwotę 20.000,00 zł i zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 17.000,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 8.700.231,35 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) o kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych związane jest z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym oraz planowanymi do realizacji inwestycjami w roku 2024. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 58.653,17 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 6.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 198,00 zł. Zmniejszeniu ulegają natomiast plany na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 156,17 zł i na podatek od nieruchomości (§4480) o kwotę 198,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – w tym rozdziale zwiększa się plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 8.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 1.926,44 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 146,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 58.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 926,44 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – w tym rozdziale wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) o kwotę 8.000,00 zł, plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.225,42 zł i na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 100,00 zł. Zmniejszeniu ulegają następujące plany: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 600,00 zł, na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§4020) o kwotę 8.500,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 1.552,34 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 2.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 100,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 100,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 2.488,04 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 100,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 972,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 113,04 zł, na szkolenia członków korpusu służby cywilnej (§4550) o kwotę 1.500,00 zł i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) o kwotę 300,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – w tym rozdziale zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) o kwotę 0,95 zł, przenosząc plan z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040). Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – w tym rozdziale wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych (§4170) o kwotę 3.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 52.500,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 100,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 25.313,73 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 300,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 1.815,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 156,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na następujące wydatki: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 6.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 80.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 29.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 8.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 36.700,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4307) o kwotę 11.010,22 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 300,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500) o kwotę 156,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 400,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 20.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa – w tym rozdziale zmniejsza się plany następujących wydatków: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 79,88 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 0,20 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 7.654,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 0,92 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 9,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§3070) o kwotę 38.836,00 zł, na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§4020) o kwotę 998,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 2.616,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 86,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 19.758,08 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 998,00 zł i na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§4050) o kwotę 25.281,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – w tym rozdziale zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – w tym rozdziale zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 209,60 zł, przenosząc plan z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360). Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - w tym rozdziale zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia

(§4210) o kwotę 25.000,00 zł, zmniejsza się plan opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 4.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w tym rozdziale wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 2.900,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 26.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 700,00 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się następujące plany: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 35.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 5.000,00 zł i na wynagrodzenia nauczycieli (§4790) o kwotę 120.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – w tym rozdziale wprowadzono następujące zmiany: zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 20.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 9.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 12.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 450,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 18.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast na następujących wydatkach: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 2.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 500,00 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 450,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 – technika – w ramach tego rozdziału wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 3.600,00 zł, na stypendia dla uczniów (§3240) o kwotę 3.600,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 6.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 23.000,00 zł, na opłaty na administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 400,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.600,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 10.330,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 114.000,00 zł, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 2.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 3.307,24 zł. Zmniejsza się natomiast plany na wydatki: na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 80.000,00 zł i na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 5.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – w tym rozdziale wprowadzono zmiany w następujących planach: zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 600,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i §4179) o kwoty 9.000,00 zł i 1.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4217 i § 4219) o kwoty 67.546,94 zł i 3.976,71 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4247) o kwotę 90.960,15 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 279,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 4.710,00 zł i na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 922,00 zł. Zmniejszeniu natomiast ulegają plany na następujące wydatki: na stypendia dla uczniów (§3247 i §3249) o kwoty 22.266,18 zł i 1.310,92 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4117 i §4119) o kwoty 20.000,00 zł i 1.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 2.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 200,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 279,00 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 53.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w tym rozdziale wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planu następujących wydatków: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 2.700,00 zł, na stypendia dla uczniów (§3240) o kwotę 1.200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 18.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 2.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 100,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) o kwotę 5.901,00 zł i na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników

wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) o kwotę 1.137,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na następujące wydatki: na zakup energii (§4260) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300 i §4307) o kwoty 2.100,00 zł i 10.187,05 zł. Zmniejsza się także plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 8.021.379,51 zł (przeniesienie wydatków inwestycyjnych na rok 2024). Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – w tym rozdziale podlegają zmianie następujące wydatki: zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.380,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 17,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 300,00 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na następujące wydatki: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 3.517,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 15.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 30.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.300,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 1.767,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 113,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 700,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4800) o kwotę 2.500,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału dokonuje się zwiększeń następujących wydatków: zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) o kwotę 2.934,86 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 7.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 15.000,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 100,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 3.000,00 zł, na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§4560) o kwotę 375,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 187.000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają natomiast następujące wydatki: stypendia dla uczniów (§3247 i §3249) o kwoty 944,40 zł i 55,60 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i §4179) o kwoty 7.000,00 zł i 400,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4217 i §4219) o kwoty 4.697,93 zł i 276,58 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (§4247 i §4249) o kwoty 82.570,96 zł i 4.861,23 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4307 i §4309) o kwoty 25.600,00 zł i 1.500,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 100,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększeniu ulega plan na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 8.000,00 zł, zmniejsza się natomiast plan na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – w ramach rozdziału ulegają zwiększeniu następujące wydatki: wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 4.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 32.000,00 zł i na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się natomiast następujące plany wydatków: na zakup usług pozostałych (§4307 i §4309) o kwoty 10.503,79 zł i 1.234,79 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 2.500,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 5.677.000,00 zł (wydatki inwestycyjne przeniesione na rok 2024). Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) o kwotę 14.219,00 zł, oraz na zakup energii (§4260) o kwotę 3.400,00 zł. Zmniejsza się natomiast: plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług

zdrowotnych (§4280) o kwotę 125,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.662,98 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 200,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 592,02 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 1.730,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – w tym rozdziale zwiększa się plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 5.268,26 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w tym rozdziale zwiększa się następujące plany: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 3.436,42 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 3.000,00 zł i na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 12,10 zł. Zmniejsza się natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 236,42 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 12,10 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 4.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 6.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 10.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w tym rozdziale ulegają zwiększeniu następujące plany wydatków: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 60.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 5.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 1.800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210, §4217, §4219) odpowiednio o kwoty 8.819,55 zł, 81.932,39 zł i 9.639,10 zł, na zakup usług pozostałych (§4300, §4307, §4309) odpowiednio o kwoty 20.253,66 zł, 4.312,23 zł i 507,39 zł oraz na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu, Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w ramach tego rozdziału zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 51.000,00 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 14.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w tym rozdziale zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 2.300,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790) o kwotę 24.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 6.000,00 zł i na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 4.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału zwiększa się plany następujących wydatków: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.000,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 7.800,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 2.400,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (§4280) o kwotę 100,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 8.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na świadczenia społeczne (§3110) o kwotę 1.000,00 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 60.000,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931) o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększa się natomiast przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 350.000,00 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 3a z dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 4 z przychodami i rozchodami budżetu.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 6 z dochodami i wydatkami rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy).

Zmianie ulega załącznik nr 8 z dotacjami na zadania zlecone.

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone.

Dodaje się załącznik nr 8b z planem dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.